

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Niedergeckler für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	55.073 EUR	58.219 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.462 EUR	66.623 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-11.389 EUR	-8.404 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.119 EUR	-5.167 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.600 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.100 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.219 EUR	5.167 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	4.100 EUR	0 EUR
zusammen auf	4.100 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt::

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	500,00 €	500,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Gebühren zur Instandhaltung und		
Wartung des Friedhofes:	13,00 € je Grabstelle	13,00 € je Grabstelle
	26,00 € je Doppelgrab	26,00 € je Doppelgrab
	20,00 € je Urnengrab	20,00 € Urnengrab
2. Gebühren für die Benutzung der		
Leichenhalle:	20,00 € je Benutzungsfall für Ortsansässige	20,00 € je Benutzungsfall für Ortsansässige
	25,00 € je Benutzungsfall für Auswärtige	25,00 € je Benutzungsfall für Auswärtige
3. Gebühren für den erstmaligen Erwerb		
einer Grabstelle:	160,00 € je Grabstelle	160,00 € je Grabstelle
	320,00 € je Doppelgrab	320,00 € je Doppelgrab
	500,00 € je Urnengrab	500,00 € je Urnengrab
4. Gebühren für den Wiedererwerb		
einer Grabstelle:	50,00 € je Grabstelle	50,00 € je Grabstelle
	100,00 € je Doppelgrab	100,00 € je Doppelgrab
	100,00 € je Urnengrab	100,00 € je Urnengrab

5. Benutzungsgebühr für das Dorfgemeinschaftshaus:	30,00 € je Benutzungsfall für Ortsansässige	30,00 € je Benutzungsfall ³ für Ortsansässige
	60,00 € je Benutzungsfall für Auswärtige	60,00 € je Benutzungsfall für Auswärtige
	15,00 € Heizkosten- pauschale	15,00 € Heizkosten- pauschale

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	34.001,36 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	27.269,36 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	15.880,36 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	7.476,36 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Niedergeckler, _____

Ortsgemeinde Niedergeckler

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Niedergeckler, _____

Ortsgemeinde Niedergeckler

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedergeckler

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 49

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-828,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-2.358,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-2.424,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-6.827,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-6.732,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.389,00
7	Zwischensumme		-30.559,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.404,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.228,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.228,00
11	Summe		-55.419,86

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-2.772,64	942,46	-3.715,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-2.302,45	972,72	-3.275,17
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-686,72	1.004,02	-1.690,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-5.486,67	1.358,12	-6.844,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-3.402,00	1.640,00	-5.042,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-8.119,00	1.765,00	-9.884,00
7	vorzutragener Betrag				-30.451,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.167,00	1.460,00	-6.627,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.992,00	1.485,00	-6.477,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.012,00	1.510,00	-6.522,00
11	Summe				-50.077,80

Nachrichtlich:				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		-4.810,04
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017		-23.900,00

Im Kassenbestand des Jahres 2016 ist noch ein Investitionskostenanteil für die KITA Mettendorf in Höhe von 14.117€ enthalten, der zwar bereits finanziert, aber noch nicht an die Sitzgemeinde ausgezahlt wurde. Dies erfolgt noch im Laufe des Haushaltsjahres 2017.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	750,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	13.632,09	13.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	5.600,00	4.100,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		40.828,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-6.827,56	34.001,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-6.732,00	27.269,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-11.389,00	15.880,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-8.404,00	7.476,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-8.228,00	-751,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-8.228,00	-8.979,64

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	15.616,72	318,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	14.644,00	298,86
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	13.639,98	278,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	25.781,86	526,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	24.101,50	491,87
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	26.440,27	539,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.988,12	509,96
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.508,89	479,77
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.002,00	449,02

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.102	26.440	24.988
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.102	26.440	24.988
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.900	33.784	40.411
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	48.002	60.224	65.399

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.487	-3.402	-8.119	-5.167	-4.992	-5.012
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.358	1.640	1.720	1.290	1.310	1.330
3	Freie Finanzspitze	-6.845	-5.042	-9.839	-6.457	-6.302	-6.342
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			45	170	175	180
5	verbleibende Finanzspitze	-6.845	-5.042	-9.884	-6.627	-6.477	-6.522

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	-23.900	-33.784	-40.411	-46.888	-53.410

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	3.600 €	
2	54111.01	Geschwindigkeitsanzeige	500 €	
3				
4				
5				
6				
7				

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.853,60	13.890	11.476	11.476	11.476	11.476
	40110000 Grundsteuer A	674,64	835	840	840	840	840
	40120000 Grundsteuer B	2.749,93	3.000	3.270	3.270	3.270	3.270
	40130000 Gewerbesteuer	-168,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.589,47	8.950	6.477	6.477	6.477	6.477
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15,01	15	18	18	18	18
	40330000 Hundesteuer	140,00	170	100	100	100	100
	40521000 Familienleistungsausgleich	852,55	920	771	771	771	771
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.438,41	31.052	29.392	32.538	32.538	32.477
	41111000 Schlüsselzuweisung A	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	220,00	220	220	220	220	220
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.391,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.229,00	5.162	5.213	5.120	5.120	5.059
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138,50	12.747	12.775	12.775	12.776	12.440
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.938,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.846,00	9.846	9.846	9.846	9.847	9.511
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.272,48	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	82,02	51	79	79	79	79
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	240	240	240	240	240
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.366,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
	46250000 Konzessionsabgaben	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.037,02	59.329	55.073	58.219	58.220	57.823
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.513,47	7.085	7.225	7.225	7.225	7.225
	50110000 Bürgermeister	3.656,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	786,45	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	59,77	90	90	90	90	90
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	559,15	745	745	745	745	745
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,35	4.610	4.660	4.660	4.660	4.660
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	922,65	1.050	990	990	990	990
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	327,39	350	370	370	370	370
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	300	300	300	300	300
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	46,60	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.348,98	550	650	650	650	650
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.832,55	2.030	1.990	1.990	1.990	1.990

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,18	220	220	220	220	220
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	40	40	40	40	40
E 11	- Abschreibungen	16.144,00	16.057	16.107	15.920	15.892	15.476
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	237,00	202	203	203	203	144
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.369,00	4.369	4.369	4.369	4.369	4.033
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	935,00	935	932	806	806	807
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.398,00	10.398	10.398	10.398	10.398	10.398
	53810000 Fahrzeuge	89,00	89	89	28	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	116,00	64	116	116	116	94
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.486,03	36.117	36.404	36.426	36.426	36.426
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.679,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	260,00	390	410	410	410	410
	54310000 Gewerbesteuerumlage	109,31	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	322,00	325	296	318	318	318
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.005	16.005	16.005	16.005
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	17.293	17.293	17.293	17.293
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	663,74	1.527	1.531	1.772	1.620	1.619
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	315,08	335	370	370	370	370
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,96	115	115	115	115	115
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	832	801	862	890	889
	56810000 Grundsteuer	30,60	35	35	35	35	35
	56920000 Verfügungsmittel	60,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	146,10	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.420,59	65.396	65.927	66.003	65.823	65.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.383,57	-6.067	-10.854	-7.784	-7.603	-7.583
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,80	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,80	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	445,79	665	535	620	625	645
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	325	25	80	80	75

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37,21	0	80	130	180	230
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	48,24	40	20	20	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	360,34	300	410	390	365	340
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-443,99	-665	-535	-620	-625	-645
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.827,56	-6.732	-11.389	-8.404	-8.228	-8.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.827,56	-6.732	-11.389	-8.404	-8.228	-8.228

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.854,41	13.890	11.476	11.476	11.476	11.476
	60110000 Grundsteuer A	674,64	835	840	840	840	840
	60120000 Grundsteuer B	2.750,74	3.000	3.270	3.270	3.270	3.270
	60130000 Gewerbesteuer	-168,00	0	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.589,47	8.950	6.477	6.477	6.477	6.477
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15,01	15	18	18	18	18
	60330000 Hundesteuer	140,00	170	100	100	100	100
	60521000 Familienleistungsausgleich	852,55	920	771	771	771	771
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.209,41	25.890	24.179	27.418	27.418	27.418
	61111000 Schlüsselzuweisung A	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	220,00	220	220	220	220	220
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.391,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.897,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
	64120000 Mieten und Pachten	240,00	240	240	240	240	240
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
	66250000 Konzessionsabgaben	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.267,33	44.270	39.935	43.174	43.174	43.174
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.061,47	5.585	5.725	5.725	5.725	5.725
	70110000 Bürgermeister	3.656,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	786,45	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	59,77	90	90	90	90	90
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	559,15	745	745	745	745	745
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,77	4.610	4.660	4.660	4.660	4.660
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.392,06	1.770	1.760	1.760	1.760	1.760
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.348,98	550	650	650	650	650
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.832,55	2.030	1.990	1.990	1.990	1.990
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,18	220	220	220	220	220
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	40	40	40	40	40
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.876,03	36.117	36.404	36.426	36.426	36.426
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.069,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	260,00	390	410	410	410	410

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74310000 Gewerbesteuerumlage	109,31	0	0	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	322,00	325	296	318	318	318
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.005	16.005	16.005	16.005
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	17.293	17.293	17.293	17.293
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	663,74	695	730	910	730	730
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	315,08	335	370	370	370	370
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,96	115	115	115	115	115
	76810000 Grundsteuer	30,60	35	35	35	35	35
	76920000 Verfügungsmittel	60,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	146,10	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.310,01	47.007	47.519	47.721	47.541	47.541
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.042,68	-2.737	-7.584	-4.547	-4.367	-4.367
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,80	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,80	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	445,79	665	535	620	625	645
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	325	25	80	80	75
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	37,21	0	80	130	180	230
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	48,24	40	20	20	0	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	360,34	300	410	390	365	340
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-443,99	-665	-535	-620	-625	-645
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.486,67	-3.402	-8.119	-5.167	-4.992	-5.012
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.486,67	-3.402	-8.119	-5.167	-4.992	-5.012
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,81	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	250,81	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,81	0	1.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.632,09	0	3.600	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.632,09	0	3.600	0	0	0

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,09	0	5.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.381,28	0	-4.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.867,95	-3.402	-12.219	-5.167	-4.992	-5.012
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten <i>69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i> <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	13.500,00 0,00 13.500,00	0 0 0	4.100 4.100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	1.358,12 0,00 1.358,12	1.640 560 1.080	1.765 45 1.720	1.460 170 1.290	1.485 175 1.310	1.510 180 1.330
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	12.141,88	-1.640	2.335	-1.460	-1.485	-1.510
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	6.726,07	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	5.042	9.884	6.627	6.477	6.522
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.867,95	3.402	12.219	5.167	4.992	5.012
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	18.867,95	3.402	12.219	5.167	4.992	5.012
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.726,07	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.844,79	-5.042	-9.884	-6.627	-6.477	-6.522

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 15
 Datum: 02.11.2017
 Uhrzeit: 16:28:16

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5415 Konzessionsabgaben 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.759	-5.910	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-113	-121	-123	-123	-123	-123

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.449,23	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	50110000 Bürgermeister	3.656,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	341,13	400	400	400	400	400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.509,23	5.660	5.760	5.760	5.760	5.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.509,23	-5.660	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.509,23	-5.660	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.759,23	-5.910	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.307,23	-4.410	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.307,23	-4.410	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als Ortsbürgermeister

ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit

für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und

Vereinsjubiläen

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.

- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-146	-280	-300	-300	-300	-300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-6	-6	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	130	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	130	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	146,10	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	146,10	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,10	280	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,10	-280	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-146,10	-280	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146,10	-280	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146,10	-280	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146,10	-280	-300	-300	-300	-300

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände	- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-111	-115	-115	-115	-115	-115

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	111,96	115	115	115	115	115
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,96	115	115	115	115	115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,96	115	115	115	115	115
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,96	-115	-115	-115	-115	-115
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111,96	-115	-115	-115	-115	-115
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,96	-115	-115	-115	-115	-115

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,96	-115	-115	-115	-115	-115
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111,96	-115	-115	-115	-115	-115

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-160	-200	-200	-200	-200	-200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	160,02	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	160,02	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,02	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,02	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-160,02	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,02	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,02	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,02	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-180	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-4	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	180	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-180	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-180	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-180	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:
 - Freiwillige Feuerwehr
 - Musikverein Lahr-Hüttingen
 - Kirchenchor Lahr
 - Kath. Kirchengemeinde Lahr (für Bücherei)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-260	-260	-260	-260	-260	-260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	260,00	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	260	260	260	260	260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.
 Die Sachkosten lagen in 2016 höher aufgrund von Messungen der Raumluft und der Raumakustik.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.421	-2.342	-2.443	-2.443	-2.443	-2.442

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-47	-48	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	42,00	42	43	43	43	42
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42,00	42	43	43	43	42
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.679,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.679,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721,72	2.342	2.443	2.443	2.443	2.442
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.421,72	-2.342	-2.443	-2.443	-2.443	-2.442
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.421,72	-2.342	-2.443	-2.443	-2.443	-2.442
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.421,72	-2.342	-2.443	-2.443	-2.443	-2.442

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.069,72	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.632,09	0	3.600	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.632,09	0	3.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,09	0	3.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.632,09	0	-3.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.701,81	-2.300	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.761	-2.178	-2.057	-2.024	-2.024	-2.003

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-35	-44	-42	-41	-41	-41

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.342	-1.510	-1.390	-1.390	-1.390	-1.369
Straßenlampen	Anzahl	11	11	11	11	11	11

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-122	-137	-126	-126	-126	-124
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	144	143	50	50	13
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	159,00	144	143	50	50	13
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.759,00	2.744	2.743	2.650	2.650	2.613
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,95	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	77,68	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	4,83	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	17,44	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,58	1.800	1.680	1.680	1.680	1.680
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	822,44	950	870	870	870	870
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	441,14	850	810	810	810	810
E 11	- Abschreibungen	3.157,00	3.122	3.120	2.994	2.994	2.936
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	195,00	160	160	160	160	102
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	128,00	128	126	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.834,00	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.520,53	4.922	4.800	4.674	4.674	4.616
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.761,53	-2.178	-2.057	-2.024	-2.024	-2.003
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.761,53	-2.178	-2.057	-2.024	-2.024	-2.003
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.761,53	-2.178	-2.057	-2.024	-2.024	-2.003

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.363,53	-1.800	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.363,53	-1.800	-2.180	-1.680	-1.680	-1.680

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-400	-400	-400	-400	-400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-8	-8	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.066	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
Stromverbrauch	kWh	123.253	123.253	123.253	123.253	123.253	123.253

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	21	29	24	24	24	24
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
	46250000 Konzessionsabgaben	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.066,51	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher
 - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage
 - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
 - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Für 2016 fielen einmalig höhere Unterhaltungskosten für den Anstrich der Leichenhalle an. Diese wurden durch Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenausgleichsrücklage" finanziert, belasten aber einmalig die Gesamtliquidität, da der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage hierin auch enthalten ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.048	-7.607	-7.635	-7.635	-7.635	-7.299
Grabstellen	Anzahl	221	222	222	222	222	222

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-177	-155	-156	-156	-156	-149
Ergebnis je Grab	€	-41	-34	-34	-34	-34	-33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,00	233	233	233	233	233
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	233,00	233	233	233	233	233
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,50	7.374	7.402	7.402	7.402	7.066
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.938,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.523,00	4.523	4.523	4.523	4.523	4.187
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.272,48	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	82,02	51	79	79	79	79
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.048,50	7.607	7.635	7.635	7.635	7.299
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	489,38	700	700	700	700	700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	37,93	60	60	60	60	60

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	138,49	240	240	240	240	240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,82	860	910	910	910	910
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	195,09	200	220	220	220	220
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	46,60	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.088,95	350	350	350	350	350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,18	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	40	40	40	40	40
E 11	- Abschreibungen	4.845,00	4.845	4.844	4.783	4.755	4.420
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.369,00	4.369	4.369	4.369	4.369	4.033
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	182,00	182	181	181	181	182
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,00	205	205	205	205	205
	53810000 Fahrzeuge	89,00	89	89	28	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	71,88	902	881	942	970	969
	56410000 Versicherungsbeiträge	71,88	70	80	80	80	80
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	832	801	862	890	889
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.048,50	7.607	7.635	7.635	7.635	7.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371,11	870	810	810	810	810
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,81	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	250,81	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,81	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,81	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.120,30	870	810	810	810	810

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-269	-269	-269	-269	-268	-268

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.758,41	5.367	5.367	5.367	5.367	5.367
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.391,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.367,00	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	2.723	2.723	2.723	2.724	2.724
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.723,00	2.723	2.723	2.723	2.724	2.724
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.481,41	8.090	8.090	8.090	8.091	8.091
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,41	800	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.391,41	780	780	780	780	780
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	7.359,00	7.359	7.359	7.359	7.359	7.359
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.359,00	7.359	7.359	7.359	7.359	7.359
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.750,41	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Seite : 32
 Datum: 02.11.2017
 Uhrzeit: 17:52:31

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,00	-269	-269	-269	-268	-268
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-269,00	-269	-269	-269	-268	-268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269,00	-269	-269	-269	-268	-268

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Unterhaltungskosten 2016 lagen höher aufgrund eines Schutzanstrichs für das DGH. Hierzu erhielt die Ortsgemeinde einen Zuschuss zur Kostenreduzierung von RWE.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-417	-551	-696	-696	-696	-696

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-11	-14	-14	-14	-14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,00	354	354	354	354	354
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	354,00	354	354	354	354	354
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	240	240	240	240	240
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.594,00	644	644	644	644	644
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,64	70	70	70	70	70
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	22,51	50	50	50	50	50
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1,75	5	5	5	5	5
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6,38	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,54	650	770	770	770	770
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	100,21	100	120	120	120	120
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	132,30	150	150	150	150	150
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.260,03	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	625,00	625	625	625	625	625
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	625,00	625	625	625	625	625

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	113,78	100	125	125	125	125
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,18	65	90	90	90	90
	56810000 Grundsteuer	30,60	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.261,96	1.445	1.590	1.590	1.590	1.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667,96	-801	-946	-946	-946	-946
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-667,96	-801	-946	-946	-946	-946
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	250	250	250	250	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-417,96	-551	-696	-696	-696	-696

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,77	-280	-425	-425	-425	-425
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177,77	-280	-425	-425	-425	-425

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Keine

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-267	-315	-355	-355	-355	-357

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-6	-7	-7	-7	-7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,00	64	116	116	116	92
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	116,00	64	116	116	116	92
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,00	64	116	116	116	92
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267,85	215	255	255	255	255
	<i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	196,88	150	190	190	190	190
	<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	15,26	15	15	15	15	15
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	55,71	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	116,00	64	116	116	116	94
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	116,00	64	116	116	116	94
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,85	379	471	471	471	449
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267,85	-315	-355	-355	-355	-357
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-267,85	-315	-355	-355	-355	-357
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267,85	-315	-355	-355	-355	-357

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267,85	-315	-355	-355	-355	-355
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-267,85	-315	-355	-355	-355	-355

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus Grundsteuer A und B erhöhen sich ab 2017 aufgrund von Hebesatzänderungen.
 Mit laufenden Gewerbesteuererträgen ist nach derzeitigem Stand der Veranlagung nicht zu rechnen.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sinken, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12.001	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
Ertrag Gesamt	€	65.288	59.579	55.323	58.469	58.470	58.073

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	235	265	218	218	218	218
Quote Steuerertrag	%	18,4	21,8	19,3	18,3	18,3	18,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.001,05	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
	40110000 Grundsteuer A	674,64	835	840	840	840	840
	40120000 Grundsteuer B	2.749,93	3.000	3.270	3.270	3.270	3.270
	40130000 Gewerbesteuer	-168,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.589,47	8.950	6.477	6.477	6.477	6.477
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15,01	15	18	18	18	18

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6111	Steuern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40330000 Hundesteuer	140,00	170	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.001,05	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.001,05	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.001,05	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.001,05	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.001,86	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.001,86	12.970	10.705	10.705	10.705	10.705

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A sinken, maßgebend sind dabei folgende negative Faktoren:

1. Erhöhung der eigenen Steuereinnahmekraft von 12.611 € auf 13.835 € im maßgeblichen Zeitraum
2. Absenken der Einwohnerzahl um 4 Personen gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Ab 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen A aufgrund der sinkenden Steuereinnahmekraft bedingt durch die niedrigere Einkommensteuerbeteiligung.

Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	24.598	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
Ertrag Gesamt	€	65.288	59.579	55.323	58.469	58.470	58.073

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	482	503	469	535	535	535
Quote Schlüsselzuweisungen	%	37,7	41,4	41,5	44,8	44,8	45,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.598,00	24.670	22.959	26.198	26.198	26.198

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagebelastung bei der Verbandsgemeindeumlage sinkt, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verschlechtert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei gleichzeitig niedrigerer Schlüsselzuweisung).

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen (bisher 42%)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-72.116	-66.311	-66.712	-66.873	-66.698	-66.301
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-33.437	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-656	-682	-686	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	46,4	50,4	50,4	50,3	50,4	50,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.437,00	33.427	33.594	33.616	33.616	33.616
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	322,00	325	296	318	318	318
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.005	16.005	16.005	16.005
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	17.293	17.293	17.293	17.293
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.437,00	33.427	33.594	33.616	33.616	33.616

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.437,00	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.437,00	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.437,00	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.437,00	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.437,00	-33.427	-33.594	-33.616	-33.616	-33.616

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuererträge direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuererträge, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Da keine Gewerbesteuererträge veranschlagt werden, fällt auch keine Gewerbesteuerumlage an.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-109	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109,31	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	109,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,31	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109,31	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-109,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109,31	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109,31	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermeinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	852	920	771	771	771	771

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	17	19	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	852,55	920	771	771	771	771
	40521000 Familienleistungsausgleich	852,55	920	771	771	771	771
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,55	920	771	771	771	771
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	852,55	920	771	771	771	771
E 20	= Ordentliches Ergebnis	852,55	920	771	771	771	771
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	852,55	920	771	771	771	771

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	852,55	920	771	771	771	771
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	852,55	920	771	771	771	771

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,80	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,80	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,80	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1,80	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Zinsen erhöhen sich, weil der Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Mettdorf eingerechnet wurde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-72.116	-66.311	-66.712	-66.873	-66.698	-66.301
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-445	-665	-535	-620	-625	-645

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-14	-11	-13	-13	-13
Quote Zinslast	%	0,6	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	445,79	665	535	620	625	645
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	325	25	80	80	75
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37,21	0	80	130	180	230
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	48,24	40	20	20	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	360,34	300	410	390	365	340
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-445,79	-665	-535	-620	-625	-645
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-445,79	-665	-535	-620	-625	-645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-445,79	-665	-535	-620	-625	-645

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445,79	-665	-535	-620	-625	-645
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-445,79	-665	-535	-620	-625	-645

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Schuldendiensthilfen des Landes für den kommunalen Entschuldungsfonds nachgewiesen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	51	49	49	49	49	49
Ergebnis Haushaltsjahr	€	220	220	220	220	220	220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,00	220	220	220	220	220
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	220,00	220	220	220	220	220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	220	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220,00	220	220	220	220	220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	220,00	220	220	220	220	220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	220,00	220	220	220	220	220

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00	220	220	220	220	220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	220,00	220	220	220	220	220

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.02	Neubau Kindergarten Mettendorf

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere im Bereich des Außengeländes fehlen noch Schlussrechnungen, so das auch noch keine abschließende Verteilung der Kosten zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden vorgenommen werden kann. Gegenüber der angepassten Finanzierung im Doppelhaushalt 2016/2017 sind jetzt bisher nicht vorgesehene Schallschutzmaßnahmen mit ca. 50.000 € eingeplant. Zusätzlich ist im Bereich der Außenanlagen von Mehrkosten von bis zu 60.000 € auszugehen, u.a. bedingt durch Mehrmassen und die zusätzliche Anlegung von Parkflächen. Nach derzeitigem Stand ist daher von folgender Gesamtfinanzierung auszugehen:

Gesamtkosten: 2.400.000,00 €
 Gesamtförderung: 477.391,29 €

Mettendorf	982.940,63 €
Burg	14.627,89 €
Enzen	30.648,92 €
Fischbach-Oberraden	47.366,52 €
Niedergeckler	31.345,49 €
Niederraden	35.524,89 €
Niehl	54.332,18 €
Obergeckler	111.450,62 €
Sinspelt	287.681,92 €
Utscheid	326.689,64 €

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 wird ein 2. Abschlag im Rahmen der bisher bereit gestellten Mittel an die Sitzgemeinde Mettendorf gezahlt. Der dann noch erforderliche Nachfinanzierungsbedarf wird für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt und muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,09	3.600	0	0	0	0	17.232,09
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.632,09	3.600	0	0	0	0	17.232,09
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.632,09	-3.600	0	0	0	0	-17.232,09

Gemeinde: 34 Ortsgemeinde Niedergeckler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.01	Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige:

Kosten	2.000 €
Zuwendungen	1.500 €
Kredit	500 €

Die Refinanzierung erfolgt aus vorgenommenen Hebsatzanpassungen. Ein entsprechender Nachweis wurde erstellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Niedergeckler

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-7.584		-5.043	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				4.110	1.362	3.425	1.134
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	840	302	675	243
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	3.270	1.059	2.751	891
				<i>(Mindestbasis: damaliger Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				1.362		1.134
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								1.362		1.134

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 110

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 88

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Niedergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.122,00	2.885,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.122,00	2.885,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.632,09
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.632,09
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	3.122,00	16.517,09
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	272,00	272,00
02130000 Nadelwald	272,00	272,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.123,73	68.754,73
02212000 Einfriedungen, Mauern	59.051,00	55.349,00
02213000 Friedhofswege	13.857,00	13.190,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	215,73	215,73
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.597,08	46.662,08
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	39.225,30	38.600,30
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	3.147,78	3.147,78
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	4.841,00	4.659,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	383,00	255,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	207.345,75	196.947,75
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.279,75	30.279,75
04824000 Gemeindestraßen	61.045,00	58.211,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	113.130,00	105.771,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	4,00	4,00
04841000 Parkplätze	2.887,00	2.682,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	296,00	207,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	296,00	207,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780,72	1.664,72
08210000 Betriebsausstattung	1.780,72	1.664,72
Summe: Sachanlagen	330.415,28	314.508,28
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	333.537,28	331.025,37
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,81	41,00
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	41,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,81	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.916,03	0,00

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Niedergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	1.916,03	0,00
Summe: Forderungen	1.916,84	41,00
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	1.916,84	41,00
Bilanzsumme	335.454,12	331.066,37

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Niedergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	59.150,87	40.828,92
20100000 Kapitalrücklage	59.150,87	40.828,92
1.3. Ergebnisvortrag	-15.897,24	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-3.770,45	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-1.644,48	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-7.295,72	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-828,22	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-2.358,37	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.424,71	-6.827,56
Summe: Eigenkapital	40.828,92	34.001,36
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	92.343,00	87.114,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	66.754,00	62.294,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,00	412,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	503,00	451,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.481,00	8.362,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.898,00	15.380,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	281,00	215,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.959,00	165.113,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	174.959,00	165.113,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	267.302,00	252.227,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.828,36	555,88
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	1.828,36	555,88
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.003,48	2.172,27
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	2.003,48	2.172,27
Summe: Sonderposten	271.133,84	254.955,15
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.959,00	9.411,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	7.959,00	9.411,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	1.300,00	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.300,00	0,00
Summe: Rückstellungen	9.259,00	9.411,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.639,98	25.781,86
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.328,71	903,15

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Niedergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	12.311,27	24.878,71
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	566,46	6.986,50
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	566,46	2.176,46
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	4.810,04
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	25,92	-69,50
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	25,92	-69,50
Summe: Verbindlichkeiten	14.232,36	32.698,86
Bilanzsumme	335.454,12	331.066,37